

Διατύπωση των εισηγήσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΘΕΜΑ 1: Ανακοίνωση ορισμού της εκπροσώπου του Ελληνικού Δημοσίου ως νέου μέλους του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

	Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία	Ελάχιστη απαιτούμενη πλειοψηφία
Τακτική Γενική Συνέλευση	1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου αϋλων μετοχών εκδόσεως της Τράπεζας	½ του συνόλου των παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων δικαιωμάτων ψήφου πλέον μίας παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης ψήφου
Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση	Οποιοδήποτε εκπροσωπούμενο τμήμα των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου αϋλων μετοχών εκδόσεως της Τράπεζας	

Στη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας ανακοινώνεται ο ορισμός της εκπροσώπου του Ελληνικού Δημοσίου κας Ονουφριάδου Αικατερίνης ως νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους, κας. Παπαθεοδώρου Ζαχαρούλας, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, της 27ης Νοεμβρίου 2019.

ΘΕΜΑ 2: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2019 (01.01.2019 - 31.12.2019), κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ελεγκτών για την ίδια εταιρική χρήση.

	Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία	Ελάχιστη απαιτούμενη πλειοψηφία
Τακτική Γενική Συνέλευση	1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου αϋλων μετοχών εκδόσεως της Τράπεζας	½ του συνόλου των παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων δικαιωμάτων ψήφου πλέον μίας παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης ψήφου
Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση	Οποιοδήποτε εκπροσωπούμενο τμήμα των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου αϋλων μετοχών εκδόσεως της Τράπεζας	

Η Γενική Συνέλευση της Τράπεζας καλείται να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2019 (01.01.2019 - 31.12.2019), κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών για την ίδια εταιρική χρήση.

ΘΕΜΑ 3: Υποβολή και Έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών για τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις που αφορούν την εταιρική χρήση 2019 (01.01.2019 - 31.12.2019).

	Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία	Ελάχιστη απαιτούμενη πλειοψηφία
Τακτική Γενική Συνέλευση	1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου αϋλων μετοχών εκδόσεως της Τράπεζας	½ του συνόλου των παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων δικαιωμάτων ψήφου πλέον μίας παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης ψήφου
Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση	Οποιοδήποτε εκπροσωπούμενο τμήμα των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου αϋλων μετοχών εκδόσεως της Τράπεζας	

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2019, οι οποίες περιλαμβάνονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Χρήσης 2019, που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας της 29/04/2020.

ΘΕΜΑ 4: Υποβολή και Έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σε ατομική και ενοποιημένη βάση της εταιρικής χρήσης 2019 (01.01.2019 - 31.12.2019) και της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης.

	Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία	Ελάχιστη απαιτούμενη πλειοψηφία
Τακτική Γενική Συνέλευση	1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου αϋλων μετοχών εκδόσεως της Τράπεζας	½ του συνόλου των παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων δικαιωμάτων ψήφου πλέον μίας παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης ψήφου
Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση	Οποιοδήποτε εκπροσωπούμενο τμήμα των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου αϋλων μετοχών εκδόσεως της Τράπεζας	

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2019 σε ατομική και ενοποιημένη βάση (01.01.2019 – 31.12.2019), καθώς και την Ετήσια Οικονομική Έκθεση, όπως αυτές εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας την 29/04/2020.

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τη μη διανομή μερίσματος (είτε σε μετρητά είτε σε μετοχές) στους κατόχους κοινών μετοχών.

ΘΕΜΑ 5: Υποβολή και έγκριση της έκθεσης αποδοχών για το οικονομικό έτος 2019 κατ' άρθρο 112 του ν. 4548/2018, και έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2019 (01.01.2019 - 31.12.2019).

	Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία	Ελάχιστη απαιτούμενη πλειοψηφία
Τακτική Γενική Συνέλευση	1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου αϋλων μετοχών εκδόσεως της Τράπεζας	½ του συνόλου των παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων δικαιωμάτων ψήφου πλέον μίας παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης ψήφου
Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση	Οποιοδήποτε εκπροσωπούμενο τμήμα των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου αϋλων μετοχών εκδόσεως της Τράπεζας	

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει προς συζήτηση και έγκριση στη Γενική Συνέλευση την Έκθεση Αποδοχών για το οικονομικό έτος 2019 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018, η οποία έχει ελεγχθεί από τα αρμόδια όργανα της Τράπεζας. Η ψήφος των μετόχων είναι συμβουλευτική. Η ετήσια έκθεση αποδοχών είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Τράπεζας μέσω του συνδέσμου: <https://www.atticabank.gr/el/investors/useful-info/general-meetings?folder=2020>

Ανάλυση των ποσών των αμοιβών/αποζημιώσεων και σχετικές επεξηγήσεις καθώς και οι όροι των συμβάσεων, παρουσιάζονται με λεπτομέρεια στην παραπάνω Έκθεση Αποδοχών για το οικονομικό έτος 2019.

ΘΕΜΑ 6: Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

	Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία	Ελάχιστη απαιτούμενη πλειοψηφία
Τακτική Γενική Συνέλευση	1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου αϋλων μετοχών εκδόσεως της Τράπεζας	½ του συνόλου των παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων δικαιωμάτων ψήφου πλέον μίας παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης ψήφου
Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση	Οποιοδήποτε εκπροσωπούμενο τμήμα των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου αϋλων μετοχών εκδόσεως της Τράπεζας	

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση να επιτρέψει σύμφωνα με το άρθρο 109 §4 του ν. 4548/2018 την παροχή αμοιβών, αποζημιώσεων και παροχών στα μέλη του Δ.Σ. μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση ως εξής:

- Για τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και τα εκτελεστικά μέλη που έχουν συνάψει σύμβαση εργασίας με την Τράπεζα, χορήγηση αμοιβών, αποζημιώσεων και παροχών όπως προβλέπονται σε αυτές και όπως αναλύονται στην Έκθεση Αποδοχών 2019.
- Για τα λοιπά μέλη, συνέχιση της χορήγησης αμοιβής-αποζημίωσης και λοιπών παροχών όπως αυτή έγινε κατά την προηγούμενη χρήση του έτους 2019 και όπως αναλύονται στην Έκθεση Αποδοχών 2019.

Οι συνολικές αμοιβές και αποζημιώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν θα υπερβαίνουν το ποσό των € 1,5 εκ σε ετήσια βάση.

ΘΕΜΑ 7: Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για την εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020 - 31.12.2020).

	Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία	Ελάχιστη απαιτούμενη πλειοψηφία
Τακτική Γενική Συνέλευση	1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου αϋλων μετοχών εκδόσεως της Τράπεζας	½ του συνόλου των παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων δικαιωμάτων ψήφου πλέον μίας παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης ψήφου
Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση	Οποιοδήποτε εκπροσωπούμενο τμήμα των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου αϋλων μετοχών εκδόσεως της Τράπεζας	

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου της Τράπεζας, προτείνει στη Γενική Συνέλευση την ανάθεση του τακτικού ελέγχου των ατομικών και ενοποιημένων καταστάσεων της Τράπεζας την εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020 - 31.12.2020) στην ελεγκτική εταιρεία KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ.

ΘΕΜΑ 8: Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς και είναι συνδεδεμένες με την Τράπεζα κατά την έννοια του ν.4548/2018 ή ενδιαφέροντος της Τράπεζας λόγω συμμετοχής της στο κεφάλαιο τους ή βάσει συμβάσεων.

	Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία	Ελάχιστη απαιτούμενη πλειοψηφία
Τακτική Γενική Συνέλευση	1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου αϋλων μετοχών εκδόσεως της Τράπεζας	½ του συνόλου των παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων δικαιωμάτων ψήφου πλέον μίας παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης ψήφου
Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση	Οποιοδήποτε εκπροσωπούμενο τμήμα των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου αϋλων μετοχών εκδόσεως της Τράπεζας	

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τη χορήγηση αδείας

σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές, αποκλειστικά για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση Εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς και είναι συνδεδεμένες με την Τράπεζα κατά την έννοια του ν.4548/2018 ή ενδιαφέροντος της Τράπεζας λόγω συμμετοχής της στο κεφάλαιο τους ή βάσει συμβάσεων.

ΘΕΜΑ 9: Τροποποίηση των άρθρων 20 (Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου) και 37 (Δικαιούμενοι συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση - Αντιπροσώπευση) του Καταστατικού της Τράπεζας.

	Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία	Ελάχιστη απαιτούμενη πλειοψηφία
Τακτική Γενική Συνέλευση	1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου αϋλων μετοχών εκδόσεως της Τράπεζας	½ του συνόλου των παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων δικαιωμάτων ψήφου πλέον μίας παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης ψήφου
Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση	Οποιοδήποτε εκπροσωπούμενο τμήμα των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου αϋλων μετοχών εκδόσεως της Τράπεζας	

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τις εξής τροποποιήσεις του Καταστατικού της Τράπεζας:

α) του άρθρου 20 (Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου) παράγραφος 2, με την απαλοιφή της έγκρισης της ετήσιας έκθεσης του Διευθυντή Διαχείρισης Κινδύνων από τις ενδεικτικά αναφερόμενες αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου δεδομένου ότι σύμφωνα με την ΠΔΤΕ 2577/2006 η άνω έκθεση υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και δεν εγκρίνεται από αυτό, και

β) του άρθρου 37 (Δικαιούμενοι συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση - Αντιπροσώπευση), με την προσθήκη των παραγράφων 9 και 10, προκειμένου να προβλεφθεί η δυνατότητα πραγματοποίησής της Γενικής Συνέλευσης από απόσταση σε πραγματικό χρόνο με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα και με επιστολική ψήφο κατά τα άρθρα 125 και 126 αντίστοιχα του ν. 4548/2018.

Ειδικότερα, η προτεινόμενη διατύπωση των άρθρων 20 παρ.2 και 37 παρ.9 και 10 του Καταστατικού μετά την τροποποίησή τους έχει ως ακολούθως:

“ΑΡΘΡΟ 20

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.
2. Ενδεικτικά, το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί συλλογικά και διοικεί την εταιρεία, εγκρίνει και επιβλέπει την υλοποίηση των στρατηγικών της στόχων, της στρατηγικής αντιμετώπισης κινδύνων και της εσωτερικής διακυβέρνησης της Τράπεζας. Διασφαλίζει την αρτιότητα και αποτελεσματικότητα των συστημάτων λογιστικής και χρηματοοικονομικών εκθέσεων, περιλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών και λειτουργικών ελέγχων, την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων, καθώς και τη συμμόρφωση σε διαρκή βάση της εταιρείας με το ισχύον νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, προβαίνει στην αναθεώρηση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, του Κώδικα Δεοντολογίας και της πολιτικής εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, παρακολουθεί και αξιολογεί περιοδικά την αποτελεσματικότητα των ρυθμίσεων εταιρικής διακυβέρνησης της Τράπεζας και προβαίνει στις δέουσες ενέργειες για την αντιμετώπιση τυχόν ελλείψεων, ~~εγκρίνει την ετήσια έκθεση του Διευθυντή Διαχείρισης Κινδύνων~~, καταρτίζει τον Εσωτερικό Κανονισμό της εταιρείας, καθώς και τους Κανονισμούς Λειτουργίας των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου, εγκρίνει τον Κανονισμό εσωτερικού ελέγχου και του ετήσιου προγράμματος εσωτερικού ελέγχου, εγκρίνει την πολιτική για την ανάδειξη υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, την πολιτική διαδοχής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και την πολιτική για την αξιολόγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, εγκρίνει την πολιτική επιλογής διορισμού και τοποθετήσεων σε θέσεις ανώτατων διοικητικών στελεχών της εταιρείας, εγκρίνει τις προτάσεις της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων, καθώς επίσης και τυχόν αλλαγές στη σύνθεση του Δ.Σ., θεσπίζει την πολιτική αποδοχών, εγκρίνει τις αμοιβές του Προέδρου και των λοιπών μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ., καθώς και του Διευθύνοντος Συμβούλου και βάσει εισήγησής του, των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ., υποβάλλει πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση για την έγκριση των εξωτερικών ελεγκτών, εγκρίνει την πολιτική για τις ενδοομιλικές σχέσεις μεταξύ της εταιρείας και των εταιριών του Ομίλου της, την πολιτική για τις συγκρούσεις συμφερόντων και τις συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη και την πολιτική για τις συναλλαγές με συνδεδεμένους δανειολήπτες, ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία, πρακτορεία ή άλλες μονάδες συναλλαγών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, συγκαλεί τις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις καθορίζοντας και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αυτών, καταρτίζει τις ετήσιες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, εγκρίνει τις ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και

τον ετήσιο προϋπολογισμό, προτείνει το διανεμητέο μέρισμα στους μετόχους και αποφασίζει για τη διανομή προσωρινού μερίσματος κατά τους όρους του άρθρου 162 του ν. 4548/2018, καταρτίζει την ετήσια έκθεση του διοικητικού συμβουλίου και την ετήσια δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, αποφασίζει για τις προτάσεις που θα υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, κανονίζει την ημερήσια διάταξή της, επιβλέπει τη διαδικασία των κατά νόμον δημοσιοποιήσεων και ανακοινώσεων, είναι υπεύθυνο για την αποτελεσματική επίβλεψη των ανωτέρων διοικητικών στελεχών που ασκούν εκτελεστικά καθήκοντα, κατά την έννοια του ν. 4261/2014 και γενικά αποφασίζει για όλα όσα απαιτούνται για την προστασία και τη διαχείριση των συμφερόντων της εταιρείας καθώς επίσης και για την πραγματοποίηση του σκοπού της.

3.....

4.....”

“ΑΡΘΡΟ 37

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

8.

9. Μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, οι μέτοχοι, τα μέλη Δ.Σ., οι ελεγκτές και γενικά τα πρόσωπα που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση, δύνανται να συμμετέχουν σε αυτή από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομοκανονιστικό πλαίσιο. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη γενική συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

10. Μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου οι μέτοχοι δύνανται να συμμετέχουν στην ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομοκανονιστικό πλαίσιο.”

Περαιτέρω η Γενική Συνέλευση καλείται να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σύμφωνα με το νομοκανονιστικό πλαίσιο στις κατά νόμο απαιτούμενες ενέργειες δημοσιότητας και σε τυχόν άλλες ενέργειες που απαιτηθούν από τους αρμόδιους φορείς.

ΘΕΜΑ 10: Έγκριση αποεπένδυσης της συμμετοχής της Τράπεζας στην ανώνυμη εταιρεία Atticabank Properties Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Ακινήτων.

	Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία	Ελάχιστη απαιτούμενη πλειοψηφία
Τακτική Γενική Συνέλευση	1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου αϋλων μετοχών εκδόσεως της Τράπεζας	1/2 του συνόλου των παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων δικαιωμάτων ψήφου πλέον μίας παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης ψήφου
Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση	Οποιοδήποτε εκπροσωπούμενο τμήμα των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου αϋλων μετοχών εκδόσεως της Τράπεζας	

Η Τράπεζα κατέχει ποσοστό 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρείας «Atticabank Properties Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Ακινήτων».

Με γνώμονα την πλήρη εξυγίανση του ισολογισμού της Τράπεζας και στα πλαίσια της εφαρμογής του αναθεωρημένου επιχειρηματικού σχεδίου αυτής για την τριετία 2019-2022 αποφασίστηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή της Τράπεζας η αποεπένδυση της συμμετοχής της Τράπεζας στην άνω θυγατρική. Στα πλαίσια αυτά και για την πλήρη διασφάλιση της συναλλαγής, καταρτίστηκε και υλοποιείται δημόσια διαδικασία αποεπένδυσης, τα αποτελέσματα της οποίας θα τεθούν υπ όψη του διοικητικού συμβουλίου σε μεταγενέστερη συνεδρίαση αυτού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την αποεπένδυση της συμμετοχής της Τράπεζας στα πλαίσια των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες θα τεθούν υπ όψη των κ.κ. μετόχων.

ΘΕΜΑ 11: Λοιπά Θέματα

Προς το παρόν, δεν υφίστανται ανακοινώσεις προς την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου